BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

SAAE

SETEMBRO 2025





00.536.717/0001-52

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **SETEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇA	MENTÁRIOS		
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.170,00		8.172,66
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.170,00		8.172,66
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.170,00		8.172,66
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.170,00		8.172,66
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.170,00		8.172,66
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	37.988,44	75,00	234.439,74
218000000000	AD ANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.988,44	75,00	234.439,74
218800000000	ALORES RESTITUÍVEIS	37.988,44	75,00	234.439,74
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.978,23		30.184,91
218810100000	CONSIGNAÇÕES	4.978,23		30.184,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		1	2.416,66
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1 1		2.416,66
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978,23		27.768,25
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	4.495,24		19.393,15
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		8.375,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.781,66		187.567,99
218830100000	CONSIGNAÇÕES	31.781,66		187.567,99
18830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.928,94		167.420,04
18830102001	INSS SERVIDORES	12.703,14		94.864,62
18830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.445,30		30.626,01
18830102006	INSS - RPA	4.780,50		41.929,41
18830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.852,72		20.147,95
18830104001	IRRF DE PF/PJ	1.112,12		7.283,57
18830104002	IRRF SERVIDOR	802,33		7.722,11
18830104006	IRRF - RPA	3.938,27		5.142,27
18850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.228,55	75,00	16.686,84
18850100000	CONSIGNAÇÕES	1.228,55	75,00	16.686,84
18850108000	ISS	1.228,55	75,00	16.686,84
18850108999	ISS	1.228,55	75,00	16.686,84
otal		39.158,44	75,00	242.612,40





00.536.717/0001-52

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **SETEMBRO DE 2025**

Descrição	No Periodo	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	275.511,76		2.684.754,49
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	39.158,44	75,00	242.612,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	314.670,20	75,00	2.927.366,89
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.170.902,84		1.103.331,56
TOTAL GERAL	1.485.573,04	75,00	4.030.698,45

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELIAS ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE: ABOUMRADE:

Dados: 2025.10.23 11;23:43 -03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA

Assinado de forma digital por ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA: -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE

DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA

CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA ESPÍRITO SANTO 00.536.717/0001-52 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAME	NTÁRIOS		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.170,00		8.172,66
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.999.63
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.215.40
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1		13.540.38
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA			2.416.66
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	1		14.897.91
218810115005	CONSIGNACAO CEF	1 1		7.598.33
218830102001	INSS SERVIDORES	11.665,42		94.450.48
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.834,06		56.032,48
218830102006	INSS - RPA	5.421,94	1	39.859,88
218830104001	IRRF DE PF/PJ	612,12		7.059.84
218830104002	IRRF SERVIDOR	388,62		7.429.94
218830104006	IRRF - RPA	3.823,51		4.627,64
218850108999	ISS	1.148,55		16.505,73
Total Geral		37,064,22		294.806,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA ESPÍRITO SANTO 00.536.717/0001-52 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

1				
	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	RESUMO			
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	359.755,44		2.647.213,11
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.064,22	ļ	294.806,96
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1	
-	SUBTOTAL	396.819,66	1	2.942.020.07
	SALDO DISPONÍVEL	1.088.678,38		1.088.678,38
	TOTAL GERAL	1.485,498,04		4.030.698,45

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE:

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELIAS

SETEMBRO DE 2025

ABOUMRADE: Dados: 2025.10.23 11:25:10 -03'00' **ELIANA TEODORO** SARAIVA **ROVETTA**

Assinado de forma digital por ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA

Dados: 2025.10.23 10:13:22 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE

DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA

CONTADORA - CRC 1444-2/0-4



00.536.717/0001-52 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA **SETEMBRO DE 2025**

		Auto	rização	Emp	enhado	Saldo da	Liqu	idação	Empenhado	mpenhado Pago		Liquidado a	Empenhado
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	Pagar	a Pagar
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			·				and and						
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1712200292.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN	VISTRATIVO	OS DO SAAE							1.0				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	430.000,00	429.293,39	35.029,22	258.864,63	170.428,76	35.029,22	258,864,63		35.029,22	258.864,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	60.484,62	6.073,37	60.057,99	426,63	6,073,37	58.111,65	1.946,34	5,681,59	51.977,68	6.133,97	8.080
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00					1	1					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00					1						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	8.000,00	6.790,00		6.790,00			6.790,00		1.020,00	6.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	55.626,19	369,40	53,469,41	2.156,78	369,40	53,469,41			53.100,01	369,40	369
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	,							1			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0100000	30.000,00	156.617,67	20.565,96	151.794,53	4.823,14	20.565,96	151.794,53		17.200,72	148.429,29	3.365,24	3.365
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	500.000,00	685.818,83	22,892,98	684.879,04	939,79	73.534,21	497.591,78	187.287,26	90.610,77	494,168,34	3.423,44	190.710,
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	1.502,00		1.502,00	, , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,502,00			1,502,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	85.306,52	9.900,00	76.206,52	9.100,00	9.900,00	76.206,52		9.900,00	76.206,52		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00	27.428,53	3.097,11	27.331,26	97,27	3.097,11	27.331,26		3.097,11	27.331,26		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5,000,00		,					1				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	6.898,17	1.560,14	6.898,17		1.560,14	6,898,17	- 1	1.560,14	6.898,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	20.000,00								1			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	- 1		_					- 1		1	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	40.000,00	148.757,21	86.878,12	148.757,12	0,09		61.879,00	86.878,12	i	48.829,00	13.050,00	99.928
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	500,00								1			
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000021	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.219.000,00	1.664.523,13	186.366,30	1.476.550,67	187.972,46	150.129,41	1.200.438,95	276.111,72	164.099,55	1.174.096,90	26.342,05	302.453,
160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	31.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		31.000,00											
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDI	ES DE ÁGUA	E SANEAME	NTO BÁSICO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	500,00	2.689,46		2.689,46			2.689,46			2.689,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	730.000,00	728.812,00	60.926,29	357.922,34	370.889,66	60.926,29	357.922,34		60.926,29	357.922,34		
1901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	180.000,00	86.922,01	11.345,71	75.267,72	11.654,29	11.345,71	75.267,72		9.802,89	64.507,01	10.760,71	10.760
1901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	500,00					- 1	- 1	- 1	1	- 1		
1909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	500,00			1	- 1	- 1	- 1	1		1		
1909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	500,00			1			1		1			
3901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1	1.500,00		
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	630.000,00	484.672,70	114.677,65	484.672,70		74.257,15	402.022,10	82.650,60	55.047,15	382.812,10	19.210,00	101.860,
3903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	500,00			1								
3903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	10.000,00	131.734,94	16.687,09	130.548,47	1.186,47	16.687,09	130.548,47		16.687,09	130,545,47	3,00	3,
3903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	450.000,00	468.498,00	35.246,08	458.714,20	9.783,80	29.845,42	378.470,02	80.244,18	31.270,42	378.470,02		80.244,
39046000 00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	165.738,84	20.822,05	145.560,89	20.177,95	20.822,05	145,560,89		20,822,05	145,560,89		-
	I Å	utenticar do	cumento em	https://srl.	camaraalfre	dochaves	es gov br/au	itenticinane		1			



00.536.717/0001-52

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA **SETEMBRO DE 2025**

D 15	×	Autor	rização	Emp	enhado	Saldo da	Liqu	Liquidação		Pago		Liquidado a	Empenhado
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período		No Periodo	Até o Período	Pagar	a Pagar
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			55.					1	,				
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RI	EDES DE ÁGU	A E SANEAM	ENTO BÁSIC	0									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	6.600,00		6.600,00		1.100,00		3.300,00	1.100,00	3.300,00		3.300,
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000036	20.000,00			1		1	1			1		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	30.000,00	2.990,00		2.990,00			2.990,00			2.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.143.500,00	2.080.157,95	259,704,87	1,666,465,78	413,692,17	214,983,71	1.500,271,00	166,194,78	195.655,89	1.470.297,29	29,973,71	196.168,4
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RE	DES DE ÁGUA	S PLUVIAIS											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	2.418,92		2.418,92	-		2.418,92			2.418,92		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00			1								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.818,92		2.818,92			2,818,92			2.818,92		
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REI	DES DE ÁGUA	TRATADA											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00											
160001.1751200293,059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RES	ERVATÓRIOS	ELEVADOS	E ESTAÇÃO I	E TRATAMI	ENTO DE ÁGU	A							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	500,00	1	- 1									
4905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,000,00											
60001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RED	E DE ESGOT	O SANITÁRIO	E ESTAÇÃO	DE TRATAN	IENTO DE ESC	бото				1 1 6 11			
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00											
4905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	500,00											
4905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00											
60001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	SAAE												
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	120.000,00											
4905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	500,00	-	- 1	1					- 1			
1905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	85.000,00											
OTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00											
OTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.620,000,00	3.747.500,00	446.071,17	3.145.835,37	601.664,63	365.113,12	2.703.528,87	442.306,50	359,755,44	2.647.213,11	56.315,76	498,622,2
OTAL ÓRGÃO:		3,620,000,00	3.747.500,00	446.071,17	3.145.835,37	601.664,63	365.113,12	2.703.528,87	442.306,50	359.755,44	2.647.213,11	56.315,76	498.622,2
OTAL GERAL:		3.620.000,00	3.747.500,00	446.071,17	3.145.835,37	601,664,63	365.113,12	2.703.528,87	442.306,50	359.755,44	2.647.213,11	56.315,76	498.622,2





00.536.717/0001-52

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2025

Autorização Empenhado Liquidação Pago Empenhado Liquidado a Empenhado Saldo da Descrição Pagar a Pagar a Liquidar No Período Até o Período Ficha Até o Período Dotação Até o Período Orçado Atualizado No Período No Periodo

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE:

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE: Dados: 2025.10.23 11:26:04 -03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE

DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA

CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade

conf. in the bility action of the



00.536.717/0001-52

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SETEMBRO DE 2025

			Arrecadação				
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000 - Receitas Correntes		3.420.000,00	275.511,76		2.542.935,83		877.064,17
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.000,00	3.267,70		22.187,59		13.812,4
11200000000 - Taxas		36.000,00	3.267,70		22.187,59		13.812,4
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços	1 1	36.000,00	3.267,70		22.187,59		13.812,4
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços	1 1	36.000,00	3.267,70	I	22.187,59		13.812,4
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1 1	36.000,00	3.267,70	i	22.187,59		13.812,4
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00	1	ĺ			1.000,00
11220101005 - Taxa de Emissao de Reaviso	2	1.000,00	1	ĺ			1.000,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	8.000,00	387,45	1	4.391,10		3.608,90
11220101007 - Taxa de Religação de Agua	4	22.000,00	2.277,50		15.669,68		6.330,32
11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão	5	3.000,00	344,45		964,46		2.035,54
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	1.000,00	258,30		1.162,35	162,35	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.000,00	3.267,70		22.187,59		13.812,41
300000000 - Receita Patrimonial	4	128.000,00	17.132,60		197.582,88	69.582,88	
13200000000 - Valores Mobiliários		96.000,00	11.613,04		95.685,81		314,19
3210000000 - Juros e Correções Monetárias		96.000,00	11.613,04		95.685,81		314,19
3210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários	51 44	96.000,00	11.613,04		95.685,81		314,19
3210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		96.000,00	11.613,04		95.685,81	1	314,19
3210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	96.000,00	11.613,04		95.685,81		314,19
390000000 - Demais Receitas Patrimoniais		32.000,00	5.519,56		101.897,07	69.897,07	
399000000 - Outras Receitas Patrimoniais	8 %	32.000,00	5.519,56		101.897,07	69.897,07	
3999900000 - Outras Receitas Patrimoniais		32.000,00	5.519,56		101.897,07	69.897,07	
3999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	8	1.000,00	1.284,99		60.539,89	59.539,89	
3999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	9	2.000,00	2.744,51		22.546,28	20.546,28	
3999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	10	28.000,00	1.490,06	ł	18.810,90		9.189,10
3999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	1.000,00			İ		1.000,00
OTAL CATEGORIA ECONÔMICA		128.000,00	17.132,60		197.582,88	69.582,88	
000000000 - Receita de Serviços		3.233.000,00	255.111,46		2.317.156,70		915.843,30
100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	255.111,46		2.315.533,57		857.466,43
110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3,173,000,00	255,111,46		2.315.533,57		857.466,43



00.536.717/0001-52

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SETEMBRO DE 2025

			Arrecadação	rrecadação				
Descrição		Orçado	No Período	Anul. Período	ul. Período Até o Período		Para Menos	
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	255.111,46		2.315.533,57		857.466,43	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.173.000,00	255.111,46		2.315.533,57		857.466,43	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.250.000,00	186.459,56	i	1.663.436,85		586.563,13	
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	920.000,00	68.651,90		652.096,72		267.903,25	
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00	ł				3.000,0	
1690000000 - Outros Serviços		60.000,00	1	ı	1.623,13	1	58.376,8	
1699000000 - Outros Serv.		60,000,00	ŀ	1	1.623,13		58.376,8	
16999900000 - Outros Serv.		60,000,00			1.623,13		58.376,87	
16999901000 - Outros Serv Principal	15	60.000,00		1	1.623,13		58.376,8	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.233.000,00	255.111,46		2.317.156,70		915.843,30	
1900000000 - Outras Receitas Correntes		23.000,00			6.008,66		16.991,3	
1910000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00		i			5.000,0	
19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00					5.000,0	
9110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00		1			5.000,0	
9110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	16	5.000,00				l	5.000,00	
920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.000,00			6.008,66		5,991,34	
920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.000,00			6.008,66		5,991,3	
9210000000 - Indenizações		10.000,00					10.000,0	
9219900000 - Outras Indenizações		10.000,00			25.		10,000,00	
9219901000 - Outras Indenizações - Principal	17	10.000,00		-			10.000,0	
9220000000 - Restituições		2.000,00	The second		6.008,66	4.008,66		
9229900000 - Outras Restituições		2.000,00			6.008,66	4.008,66		
9229901000 - Outras Restituições - Principal	18	2.000,00			6.008,66	4.008,66		
990000000 - Demais Receitas Correntes		6.000,00				1	6.000,0	
999000000 - Outras Receitas Correntes		6.000,00		j		1	6,000,0	
9999900000 - Outras Receitas		6.000,00		1		ĺ	6,000,0	
999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		6.000,00					6.000,0	
999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		5.000,00			1		5.000,0	
999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	19	5.000,00					5.000,0	
999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	20	1.000,00					1.000,0	



00.536.717/0001-52

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.000,00			6.008,66		16.991,34
7000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		200.000,00			141.818,66		58.181,34
7600000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços		200.000,00		1	141.818,66		58.181,3
7610000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	j	1	141.818,66		58.181,3
76110000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00		1	141.818,66		58.181,3
76110100000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	1		141.818,66		58.181,3
76110101000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		200.000,00	1		141.818,66		58.181,3
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Águ	21	200.000,00			141.818,66		58.181,3
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00			141.818,66		58.181,3
TOTAL DA RECEITA		3.620.000,00	275.511,76		2.684.754,49		935,245,5
TOTAL LÍQUIDO		3,620,000,00	275.511,76		2.684.754,49		935.245,5

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE:

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELIAS

ABOUMRADE:

Dados: 2025.10.23 11:26:48 -03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA:

ELIANA TEODORO SARAIVA

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/0-4

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE DIRETOR GERAL SAAE

